

Constitución de Sociedad

10077

Número Único de Documento

**M4 - Constitución de Sociedad**

**Antecedentes Registrales:** I902, F432,L 1-A SECCION III, 06/10/1988  
**Folio Mercantil Electrónico:** 76803  
**Id:** 1  
**Fecha de Ingreso:** 17/06/2010  
**Modalidad:** ☒ Capital Variable.  
**Por escritura No./Póliza No.:** 15  
**De fecha** 18/08/1988  
**Se constituyó la Sociedad denominada:** EL ROSARIO DEL MIMBRE S.P.R. DE R.L. DE C.V.  
**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

**Número:** 11007001 **Nombre:** LIC. SERGIO ESTRELLA OCHOA  
**Entidad Federativa:** Durango **Municipio:** GOMEZ PALACIO

**Autoridad:** LIC. SERGIO ESTRELLA OCHOA

**Con duración:** 99  
**Años y domicilio en:** TORREON,COAHUILA  
**Nacionalidad:** MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	.		

**Capital social mínimo:** 10,000,000.00

**No. De Acciones o Partes Sociales:** 11

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
SUILLER	AGUIRRE	ROBERTO JOSE		1	Fijo	.	4000000

Constitución de Sociedad

10077

Número Único de Documento

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
GARCIA	DE LAS FUENTES	MARIA DEL ROSARIO		1	Fijo	.	3000000
SILLER	GARCIA	ROBERTO		1	Fijo	.	550000
SILLER	GARCIA	EDUARDO		1	Fijo	.	550000
SILLER	GARCIA	ARMANDO		1	Fijo	.	550000
SILLER	GARCIA	MARCELA		1	Fijo	.	550000
SILLER	GARCIA	MA DEL ROSARIO		1	Fijo	.	550000
CEPEDA	R	EDUARDO		1	Fijo	.	75000
GONZALEZ	CH	PEDRO MANUEL		1	Fijo	.	75000
GONZALEZ	GALINDO	MARCO ANTONIO		1	Fijo	.	75000
SILLER	AGUIRRE	BERTHA HILDA		1	Fijo	.	75000

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Exclusión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Administrador único: N  
 Gerente: NC  
 Con facultades para : NC  
 Se designó comisario o consejo de vigilancia a: NCN  
 Se nombró apoderado(s) a: CN  
 Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores: NCDN  
 De fecha: CND  
 Expediente No.: N  
 Autorización de: N  
 Otras autorizaciones: N  
 Generales de los Accionistas: NCD

PAGO

Constitución de Sociedad

10077

Número Único de Documento

**Derechos de inscripción:** 90,600.00  
**Boleta de pago No. :** 832476  
**Fecha pago:** 18/08/1988  
**No. de Control:** 1  
**El C. Calificador No.:** 210  
**Lic. :** MARY RUTH ROSAS ORTIZ

**SECCIÓN DE ARCHIVO**

**No. de Libro :** 0  
**No. de Foja :** 0

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

<b>NCI:</b>	1	<b>Fecha de ingreso:</b>	17/06/2010 12:00:00 T.CENTRO
<b>Fecha de inscripción:</b>	17/06/2010 12:00:00 T.CENTRO	<b>Responsable de oficina:</b>	

**M3 - Asamblea ordinaria**

**Antecedentes registrales.** I902, F432,L 1-A SECCION III, 06/10/1988  
**Fecha de Ingreso** 17/06/2010  
**Por escritura No./Póliza No.** 303  
**De fecha** 21/07/2009

**CLAVE DEI FEDATARIO**

**Fedatario**

<b>Número Fedatario</b>	10630021	<b>Nombre de Fedatario</b>	LIC. JUAN FERNANDO AGUIRRE VALDES
<b>Entidad Federativa</b>	Coahuila de Zaragoza	<b>Municipio</b>	SALTILLO
<b>Autoridad:</b>	LIC. JUAN FERNANDO AGUIRRE VALDES		
<b>Consta que a solicitud del(la) Sr(a):</b>	ING. ROBERTO JOSE SILLER AGUIRRE		
<b>Como representante y/o delegado de la asamblea ordinaria de accionistas de la sociedad denominada</b>	EL ROSARIO DEL MIMBRE S.P.R. DE R.L. DE C.V.		
<b>Protocolizo el acta de fecha</b>	21/01/2004		

**Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:**

**La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas** 100.0

**Los que a la letra dicen como sigue:** -- I.- LISTA DE ASISTENTES. -- II.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. -- III.- PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL TRASPASO DE PARTES SOCIALES. -- VI.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA Y DESIGNACIÓN DE DELEGADO QUE FORMALICE LOS ACUERDOS TOMADOS POR LA ASAMBLEA. ACTO SEGUIDO Y UNA VEZ DESAHOGADOS LOS PUNTOS I Y II, LA ASAMBLEA DISCUTIÓ Y ANALIZÓ TODOS Y CADA UNO DE LOS PUNTOS CONTENIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO PARA LA PRESENTE ASAMBLEA Y ACLARADAS LAS DUDAS QUE SURGIERON, SE PROCEDIÓ A DESAHOGAR COMO SIGUE: --- TERCER PUNTO --- EN RELACIÓN CON EL (III) TERCER PUNTO DEL DÍA, EL SEÑOR ARMANDO SILLER GARCÍA, MANIFESTÓ SU DESEO CEDER (1) UNA PARTE SOCIAL DEL CAPITAL FIJO Y (1) UNA PARTE SOCIAL DEL CAPITAL VARIABLE, EN SU VALOR NOMINAL, A FAVOR DEL SEÑOR ING. ROBERTO JOSE SILLER AGUIRRE, PARA LO CUAL LA SEÑORA MARIA DEL ROSARIO SILLER GARCIA, EL SEÑOR ROBERTO JOSE SILLER GARCÍA, LA SEÑORA MARCELA SILLER GARCÍA Y LA SEÑORA MARÍA DEL ROSARIO SILLER GARCÍA, MANIFESTARON QUE RENUNCIAN AL DERECHO DE PREFERENCIA DE ADQUIRIR LA PARTE SOCIAL DEL DIVERSO SOCIOS. DELIBERADAS LAS

**Generales del representante y/o delegado:**

PROPUESTAS PRESENTADAS, LOS SOCIOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS TOMARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS: PRIMERO.- SE APRUEBA LA DONACIÓN DE LAS PARTES SOCIALES EN LA FORMA PROPUESTA, Y EN CONSECUENCIA EL CUADRO ACCIONARIO DE LA SOCIEDAD, EN LO SUCESIVO QUEDARÁ INTEGRADO COMO SIGUE: CAPITAL FIJO SOCIOS PARTES SOCIALES SERIE A VALOR ING. ROBERTO JOSE SILLER AGUIRRE 1 \$ 61,800.00 MARIA DEL ROSARIO GARCIA DE LAS FUENTES 1 \$ 20,800.00 ROBERTO JOSE SILLER GARCIA 1 \$ 5,800.00 MARCELA SILLER GARCIA 1 \$ 5,800.00 MARIA DEL ROSARIO SILLER GARCIA 1 \$ 5,800.00 TOTAL: 6 \$ 100,000.00 CAPITAL VARIABLE SOCIOS PARTES SOCIALES SERIE B VALOR ING. ROBERTO JOSE SILLER AGUIRRE 1 \$ 1,070,000.00 MARIA DEL ROSARIO GARCIA DE LAS FUENTES 1 \$ 480,000.00 ROBERTO JOSE SILLER GARCIA 1 \$ 120,000.00 MARCELA SILLER GARCIA 1 \$ 120,000.00 MARIA DEL ROSARIO SILLER GARCIA 1 \$ 120,000.00 TOTAL: 6 \$1,910,000.00 SEGUNDO.- HÁGANSE LOS REGISTROS Y MOVIMIENTOS CONTABLES EN LOS LIBROS CORRESPONDIENTES. --- CUARTO PUNTO --- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO (VI) SEIS DE LA ORDEN DEL DÍA, SE DESIGNA COMO DELEGADO ESPECIAL DE LA ASAMBLEA AL SEÑOR ING. ROBERTO JOSE SILLER AGUIRRE, PARA QUE OCURRA ANTE NOTARIO PÚBLICO A PROTOCOLIZAR EL ACTA QUE DE ESTA ASAMBLEA SE LEVANTE E INSCRIBA SU PRIMER TESTIMONIO EN EL REGISTRO PÚBLICO. ING- ROBERTO JOSE SILLER AGUIRRE, POR SUS GENERALES EL COMPARECIENTE, MANIFESTÓ BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SER: MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, AGRICULTOR, CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES SIAR-440111-6L7, CON DOMICILIO EN CARRETERA A LOS VALDÉS NÚMERO 6830, AL NORTE DE ESTA CIUDAD, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, SEGÚN FOLIO 02597061.

#### PAGO

Derechos de Inscripción 2,788.00  
Boleta de pago No. 230005660/5662  
Fecha Pago 26/05/2010  
No. de control 4

#### SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro 84  
Numero de Foja 60

#### DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	4	Fecha de Ingreso	17/06/2010 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de Inscripción	17/06/2010 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de Oficina	

**M2 - Asamblea**

**Antecedentes registrales:** I902, F432,L 1-A SECCION III, 06/10/1988  
**Folio Mercantil Electrónico:** 76803  
**ID:** 1  
**Fecha de Ingreso:** 06/07/2010  
**Por escritura No./Póliza No.:** 304  
**Volumen:** V  
**De fecha:**

**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

**Número Fedatario:** 10630021 **Nombre Fedatario:** LIC. JUAN FERNANDO AGUIRRE VALDES  
**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO  
**Autoridad:** LIC. JUAN FERNANDO AGUIRRE VALDES  
**Consta que a solicitud de:** ING. ROBERTO JOSE SILLER AGUIRRE  
**Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:** EL ROSARIO DEL MIMBRE S.P.R. DE R.L. DE C.V.  
**De fecha:** 02/07/2009

**SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS**

**CAMBIO DE DOMICILIO**

**Tipo de cambio de sociedad:** Continúa con operaciones en el país  
**Conversión de viejos a nuevos pesos:** 0  
☒ Aumento o reducción del capital variable.  
**Tipo de modificación de acciones:** Modificación valor acciones capital fijo  
**Capital Variable:** 1,910,000.00  
**Reducción:** 1,910,000.00  
**Capital Total:** 0.00

**Tipo de fusión:** Fusionada

**Tipo de escisión:** Con extinción de la escidente

**Otros:** I.-LISTA DE ASISTENTES.- II.- DECLARACION DEL QUORUMLEGAL.- III.-. PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION DEL REEMBOLSO DE PARTES SOCIALES ALOS SOCIOS DEL TOTAL DEL CAPITAL EN SU PARTE VARIABLE, VI.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA Y DESIGNACION DE DELEGADOS QUE FORMALICE LOS ACUERDOS TOMADOS POR LA ASAMBLEA.-

**Los que a la letra dicen como sigue:** EN RELACION CON EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.---- EL SEÑOR ING ROBERTO JOSE SILLER AGUIRRE, PROPUSO A LOS SOCIOS CANCELAR EL CAPITAL VARIABLE DE LA SOCIEDAD POR CONCEPTO DE REEMBOLSO A CADA UNO DE LOS SOCIOS DELIBERADAS LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POPR LOS SOCIOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS TOMARON LAS SIGUIENTES ACUERDOS:.....PRIMERO.- SE APRUEBA LA CANCELACION DE LA PARTE VARIABLE, DEL CAPITAL SOCIAL PARA LO CUAL SE EFECTUA UN REEMBOLSO PARA CADA SOCIO COMO SE EXPLICA EN EL SIGUIENTE CUADRO:

SOCIO	PARTES SOCIAL SERIE B,	VALON NOMINAL
REEMBOLSO ROBERTO JOSE SILLER AGUIRRE	1	\$
1,070,000.00		\$8,470,982.00
MARIA DEL ROSARIO GARCIA DE LAS FUENTES	1	\$
480,000.00		\$3,749,501.00
ROBERTO JOSE SILLER GARCIA	1	\$
120,000.00		\$ 941,889.00
MARCELA SILLER GARCIA	1	\$
120,000.00		\$ 941,889.00
MARIA DEL ROSARIO SILLER GARCIA	1	\$
120,000.00		\$ 941,889.00
SUMA	5	

\$1,910,000.00  
\$15,046,150.00 SEGUNDO.....HAGANSE LOS REGISTRO Y MOVIMIENTOS CONTABLES EN LOS LIBROS CORRESPONDIENTES SE DESIGNA COMO DELEGADO ESPECIAL DE LA ASAMBLEA AL SEÑOR ING. ROBERTO JOSE SILLER AGUIRRE PARA QUE OCURRA ANTE NOTARIO PUBLICO A PROTOCOLIZAR EL ACTA QUE DE ESTA ASAMBLEA SE LEVANTE E INSCRIBA SU PRIMER TESTIMONIO EN EL REGISTRO PUBLICO.-----

**La asamblea estuvo integrada por el** 100  
**siguiente % del total de los**  
**accionistas:**

**Generales del representan y/o**  
**delegado**

ING. ROBERTO JOSE SILLER AGUIRRE, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, AGRICULTOR, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES SIAR 440111-6L7 CON DOMICILIO EN CARRETERA A LOS VALDES NUMERO 6830 AL NORTE DE ESTA CIUDAD.-

**PAGO**

Asamblea

7006C

Número Único de Documento

Derechos de inscripción: 540.00  
Boleta de Pago No.: 230005661  
Fecha Pago 26/05/2010  
No. de control: 7

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 84  
No.Foja: 197

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 7 Fecha de ingreso: 06/07/2010 12:00:00  
T.CENTRO  
Fecha de inscripción: 06/07/2010 12:00:00  
T.CENTRO



**M2 - Asamblea**

**Antecedentes registrales:** I902, F432,L 1-A SECCION III, 06/10/1988  
**Folio Mercantil Electrónico:** 76803  
**ID:** 1  
**Fecha de Ingreso:** 06/07/2010  
**Por escritura No./Póliza No.:** 305  
**Volumen:** V  
**De fecha:**

**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

**Número Fedatario:** 10630021 **Nombre Fedatario:** LIC. JUAN FERNANDO AGUIRRE VALDES  
**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO  
**Autoridad:** LIC. JUAN FERNANDO AGUIRRE VALDES  
**Consta que a solicitud de:** ING. FRANCISCO XAVIER FLORES VALDEZ  
**Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:** EL ROSARIO DEL MIMBRE S.P.R. DE R.L. DE C.V.  
**De fecha:** 14/07/2009

**SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS**

**CAMBIO DE DOMICILIO**

**Tipo de cambio de sociedad:** Continúa con operaciones en el país  
**Conversión de viejos a nuevos pesos:** 0  
**Tipo de modificación de acciones:** Modificación valor acciones capital fijo  
**Capital fijo:** 0.00

**Tipo de fusión:**

Fusionada

**Tipo de escisión:**

Con extinción de la escidente

**Otros:**

I.-LISTA DE ASITENTES.- II.-. DECLARACION DEL QUORUM LEGAL.- III,. PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION DEL TRASPASO DE PARTES SOCIALES.- IV.- RENUNCIA DE LA COMISION DE ADMINISTRACION ACTUAL Y EN SU CASO DESIGNACION DEL NUEVO Y DESIGNACION DE LA NUEVA JUNTA DE VIGILANCIA.- V.- REVOCACION Y OTORGAMIENTO DE PODERES.- VI.- SUNTOS GENERALES LECTURA Y APROBACION DEL ACTA Y DESIGNACION DE DELEGADO QUE FORMALICE LOS ACUERDOS TOMADOS POR LA ASAMBLEA .-

**Los que a la letra dicen como sigue:**

TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA.- EN RELACION CON EL TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA-- EL SR. ING. ROBERTO JOSE SILLER AGUIRRE LA SEÑORA MARIA DEL ROSARIO SILLER GARCIA, EL SR. ROBERTO JOSE SILLER GARCIA LA SEÑORA MARCELA SILLER GARCIA Y LA SRA MARIA DEL ROSARIO SILLERA GARCIA MANIFESTARON A LOS ASISTENTES QUE ES SU DESEO VENDER LAS TOTALIDAD DE SUS PARTES SOCIALES DE LAS CUALES SON TITULARES, MANIFESTANDO TODOS ELLOS QUE RENUNCIAN AL DERECHO DE PREFERENCIA DE ADQUIRIR LAS PARTES SOCIALES DEL DIVERSO SOCIOS, POR OTRO LADO MANIFIESTA EL SEÑOR ING. FRANCISCO XAVIER FLORES VALDEZ, QUE ES SU DESEO ADQUIRIR LA TOTALIDAD DE 4 CUATRO PARTES SOCIALES PROPIEDAD DEL SEÑOR ROBERTO JOSE SILLER GARCIA, Y DE LAS SEÑORAS MARIA DEL ROSARIO GARCIA DE LAS FUENTES, MARCELA SILLER GARCIA Y MARIA DEL ROSARIO SILLER GARCIA, Y POR OTRO LADO QUE LA SEÑORITA ALTAGRACIA DANIELA RODRIGUEZ GARCIA, ADQUIERE LA TOTALIDAD DE LAS PARTES SOCIALES DEL SEÑOR ING. ROBERTO JOSE SILLER AGUIRRE, ES DECIR 1, UNA PARTE SOCIAL ....DELIBERADASA LAS PROPUESTAS PRESENTADA LOS SOCIOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS TOMARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS: .....PRIMERO.-...SE APRUBA LA VENTA DE LA TOTALIDAD DE LAS PARTES SOCIALES, DELA SOCIEDAD EN LA FORMA PROPUESTA Y EN CONSECUENCIA EL CUADRO ACCIONARIO DE LA SOCIEDAD, EN LO SUCESIVO QUEDARA INTEGRADO COMO SIGUE:

SOCIO	PARTES
SOCIALES	VALOR FRANCISCO XAVIER FLORES
VALDEZ	1 \$ 48,125.00 DANIELA
RODRIGUEZ GARCIA	1
\$61,875.00 TOTAL	
2	\$110,000.00 LOS COMPRADORES HARAN LAS
	RETENCIONES QUE ESTABLECE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
	SEGUNDO.--- HAGANSE LOS REGISTROS Y MOVIMIENTOS CONTABLES EN
	LOS LIBROS CORRESPONDIENTES ....EN VIRTUD DE LOS ACUERDOS
	TOMADOS LOS ADUIRIENTES DE LAS PARTES SOCIALES PERMANECERAN EN
	ESTA SESION EN CALIDAD DE SOCIOSPARA TOMAR LOS SUBSECUENTES
	ACUERDOS: ....CUARTO PUNTO.- EN RELACION CON EL IV. CUARTO PUNTO
	DEL DIA., EL SR. ING. ROBERTO JOSE SILLER AGUIRRE,MANIFIESTA
	PRESENTA SU RENUNCIA AL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMISION DE
	ADMINISTRACION DESEMPEÑANDO Y SE DESIGNA PARA OCUPAR DICHO
	CARGO A PARTIR DE LA PRESENTE ASAMBLEA, AL SR. ING. FRANCISCO

XAVIER FLORES VALDEZ, ASI MISMO LA SEÑORA MARIA DEL ROSARIO SILLER GARCIA, RENUNCIA A SU CARGO DE SECRETARIO DE LA COMISION DE ADMINISTRACION Y SE DESIGNA PARA OCUPAR DICHO PUESTO A LA SRITA.- ALTAGRACIA DANIELA RODRIGUEZ GARCIA, RESPECTO DE LO CUAL LOS SOCIOS TOMARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS SIGUIENTES ACUERDOS:.....PRIMERO SE APRUEBA LA RENUNCIA AL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION PRESENTADA POR EL SR. ING. ROBERTO JOSE SILLER AGUIRRE, EN EL ENTENDIDO DE QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA EMPRESA, NO HA SIDO EMPLAZADA A HUELGA, NI TIENE PENDIENTE NINGUN CONFLICTO LABORAL DE NINGUNA NATURALEZA Y ASI MISMO QU ENO EXISTEN JUICIOS PENDIENTES CIVILES O PENALES ENTABLADOS EN CONTRA DE LA MISMA, O DE EL COMO REPRESENTANTE LEGAL Y ADMINISTRADOR UNICO, DE ESA EMPRESA , ASI MISMO MANIFIESTA QUE NO EXISTEN CELEBRADOS CONTRATOS REFACCIONARIOS DE HABILITACION Y AVIO O DE CUALQUIER OTRA INDOLE CON INSTITUCIONES BANCARIAS Y EN EL SUPUESTO QUE HUBIERE ALGUNO, SE RESPONSABILIZA DE TODAS LAS PRESTACIONES A QUE FUERE CONDENADA LA EMPRESA O EL EN LO PERSONAL CON TAL CARACER, ASI COMO DE LOS GASTOS Y COSTAS QUE SE FINCAREN EN CONTRA DE LA EMPRESA, POR CUALQUIER JUICIO QUE ESTUVIERE ENTABLADO Y QUE NO SE HUBIERE ADVERTIDO O MANIFESTADO DE LA EXISTENCIA DE LOS MISMOS.- .....SEGUNDO.- SE DESIGNA COMO NUEVO PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION AL SR. ING. FRANCISCO XAVIER FLORES VALDEZ, QUIEN ENCONTRANDOSE PRESENTE, ACEPTA DICHO CARGO QUE SE LE

La asamblea estuvo integrada por el 100  
siguiente % del total de los  
accionistas:

Generales del representan y/o  
delegado

CONFIERE Y PROTESTA DESEMPEÑARLO FIEL Y LEGALMENTE DEPOSITANDO LA CORRESPONDIENTE GARANTIA EN LA TESORERIA DE LA SOCIEDAD, CONFIRIENDOSELE TODAS LAS FACULTADES QUE SE MENCIONAN EN LA CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD.- .....TERCERO.----SE DESIGNA COMO NUEVO SECRETARIO DE LA COMISION DE ADMINISTRACION A LA SEÑORITA ALTAGRACIA DANIELA RODRIGUEZ GARCIA, QUIEN ENCONTRANDOSE PRESENTE ACEPTA DICHO CARGO QUE SE LE CONFIERE Y PROTESTA DESEMPEÑARLO FIEL Y LEGALMENTE .....CUARTO.---SE DESIGNA LA NUEVA JUNTA DE VIGILANCIA .....PRESIDENTE, SEÑOR ING. FRANCISCO XAVIER FLORES VALDEZ, Y SECRETARIO: LA SRITA ALTAGRACIA DANIELA RODRIGUEZ GARCIA.....QUINTO PUNTO.....EN DESAHOGO DE PUNTO V.---- LOS SOCIOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS TOMARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:.... PRIMERO.- SE REVOCAN TODOS Y CADA UNO DE LOS PODERES OTORGADOS AL PRESIDENTE Y SECRETARIO SALIENTE ING. ROBERTO JOSE SILLER AGUIRRE Y SRA MARIA DEL ROSARIO GARCIA DE LA FUENTES, QUE CONSTA EN EL ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y I) PRIMERO DE LOS TRANSITORIOS SEGUN CONSTA EN LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 1015 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 1988, ....SEGUNDO.--- SE OTORGAN AL SEÑOR ING. FRANCISCO XAVIER FLORES VALDEZ,,,,, LOS SIGUIENTES

PODERES Y FACULTADES PARA QUE LO EJERZA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD.- :... A) PODER GENENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, B) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINSTRACION EN MATERA LABORAL, C) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINSTRACION EN MATERIA FISCAL Y TRIBUTARIA, D) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, E) PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, F) PODER GENERAL CON FACULTADES CAMBIARIAS, G) PODER GENERAL PARA ABRIR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS, H) FACULTADES DE DELEGACION.-..... EN DESAHOGO DEL PUNTO NUMERO VI,.. SEIS DE LAORDEN DEL DIA.- LOS SOCIOS ENTRANTES MANIFESTARON SU INTENCION DE CELEBRAR UNA ASAMBLEA POSTERIOR A LA PRESENTE EN DONDE SE MODIFICARA EL REGIMEN JURIDICO PARA CAMBIAR A SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, Y EN CONSECUENCIA SE REFORMARAN LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD.- SE DESIGNA COMO DELEGADO ESPECIAL DE LA ASAMBLEA AL SR.ING. FRANCISCO XAVIER FLORES VALDEZ, PLARA QUE OCURRA ANTE NOTARIO PUBLICO A PROTOCOLIZAR EL ACTA QUE DE ESTA ASAMBLEA .....EL ING. FRANCISCO XAVIER FLORES VALDEZ, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, EMPRESARIO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES FOVF840609-9V1 CON DOMICILIO EN CALLE DEL ROSAL NUMERO 358 DE LA COLONIA VALLE DE LAS FLORES DE ESTA CIUDAD.-----

**PAGO**

Derechos de inscripción: 2,084.00  
Boleta de Pago No.: 230005663/5665  
Fecha Pago 26/05/2010  
No. de control: 9

**SECCION DE ARCHIVO**

No. Libro : 84  
No.Foja: 198

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

NCI : 9 Fecha de ingreso: 06/07/2010 12:00:00  
T.CENTRO  
Fecha de inscripción: 06/07/2010 12:00:00  
T.CENTRO

**M3 - Asamblea ordinaria**

**Antecedentes registrales.** I902, F432,L 1-A SECCION III, 06/10/1988  
**Fecha de Ingreso** 06/07/2010  
**Por escritura No./Póliza No.** 305  
**Volumen** V  
**De fecha** 21/07/2009

**CLAVE DEI FEDATARIO**

**Fedatario**

**Número Fedatario** 10630021 **Nombre de Fedatario** LIC. JUAN FERNANDO AGUIRRE VALDES

**Entidad Federativa** Coahuila de Zaragoza **Municipio** SALTILLO

**Autoridad:** LIC. JUAN FERNANDO AGUIRRE VALDES

**Consta que a solicitud del(la) Sr(a):** ING. FRANCISCO XAVIER FLORES VALDEZ

**Como representante y/o delegado de la asamblea ordinaria de accionistas de la sociedad denominada** EL ROSARIO DEL MIMBRE S.P.R. DE R.L. DE C.V.

**Protocolizo el acta de fecha** 14/07/2009

**Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:**

☒ **Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades**

☒ **Revocación de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades**

**La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas** 100.0

**Los que a la letra dicen como sigue:** I.-LISTA DE ASITENTES.- II.-. DECLARACION DEL QUORUM LEGAL.- III,. PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACION DEL TRASPASO DE PARTES SOCIALES.- IV.- RENUNCIA DE LA COMISION DE ADMINISTRACION ACTUAL Y EN SU CASO DESIGNACION DEL NUEVO Y DESIGNACION DE LA NUEVA JUNTA DE VIGILANCIA.- V.- REVOCACION Y OTORGAMIENTO DE PODERES.- VI.- SUNTOS GENERALES LECTURA Y APROBACION DEL ACTA Y DESIGNACION DE DELEGADO QUE FORMALICE LOS ACUERDOS TOMADOS POR LA ASAMBLEA .-.....RESOLUCION DEL CUARTO PUNTO.....CUARTO PUNTO.- EN RELACION CON EL IV. CUARTO PUNTO DEL DIA., EL SR. ING. ROBERTO JOSE SILLER AGUIRRE,MANIFIESTA PRESENTA SU RENUNCIA AL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION DESEMPEÑANDO Y SE DESIGNA PARA

OCUPAR DICHO CARGO A PARTIR DE LA PRESENTE ASAMBLEA, AL SR. ING. FRANCISCO XAVIER FLORES VALDEZ, ASI MISMO LA SEÑORA MARIA DEL ROSARIO SILLER GARCIA, RENUNCIA A SU CARGO DE SECRETARIO DE LA COMISION DE ADMINISTRACION Y SE DESIGNA PARA OCUPAR DICHO PUESTO A LA SRITA.- ALTAGRACIA DANIELA RODRIGUEZ GARCIA, RESPECTO DE LO CUAL LOS SOCIOS TOMARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS SIGUIENTES ACUERDOS:.....PRIMERO SE APRUEBA LA RENUNCIA AL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION PRESENTADA POR EL SR. ING. ROBERTO JOSE SILLER AGUIRRE, EN EL ENTENDIDO DE QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA EMPRESA, NO HA SIDO EMPLAZADA A HUELGA, NI TIENE PENDIENTE NINGUN CONFLICTO LABORAL DE NINGUNA NATURALEZA Y ASI MISMO QU ENO EXISTEN JUICIOS PENDIENTES CIVILES O PENALES ENTABLADOS EN CONTRA DE LA MISMA, O DE EL COMO REPRESENTANTE LEGAL Y ADMINISTRADOR UNICO, DE ESA EMPRESA , ASI MISMO MANIFIESTA QUE NO EXISTEN CELEBRADOS CONTRATOS REFACCIONARIOS DE HABILITACION Y AVIO O DE CUALQUIER OTRA INDOLE CON INSTITUCIONES BANCARIAS Y EN EL SUPUESTO QUE HUBIERE ALGUNO, SE RESPONSABILIZA DE TODAS LAS PRESTACIONES A QUE FUERE CONDENADA LA EMPRESA O EL EN LO PERSONAL CON TAL CARACER, ASI COMO DE LOS GASTOS Y COSTAS QUE SE FINCAREN EN CONTRA DE LA EMPRESA, POR CUALQUIER JUICIO QUE ESTUVIERE ENTABLADO Y QUE NO SE HUBIERE ADVERTIDO O MANIFESTADO DE LA EXISTENCIA DE LOS MISMOS.- .....SEGUNDO.- SE DESIGNA COMO NUEVO PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION AL SR. ING. FRANCISCO XAVIER FLORES VALDEZ, QUIEN ENCONTRANDOSE PRESENTE, ACEPTA DICHO CARGO QUE SE LE CONFIERE Y PROTESTA DESEMPEÑARLO FIEL Y LEGALMENTE DEPOSITANDO LA CORRESPONDIENTE GARANTIA EN LA TESORERIA DE LA SOCIEDAD, CONFIRIENDOSELE TODAS LAS FACULTADES QUE SE MENCIONAN EN LA CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD.- .....TERCERO.----SE DESIGNA COMO NUEVO SECRETARIO DE LA COMISION DE ADMINISTRACION A LA SEÑORITA ALTAGRACIA DANIELA RODRIGUEZ GARCIA, QUIEN ENCONTRANDOSE PRESENTE ACEPTA DICHO CARGO QUE SE LE CONFIERE Y PROTESTA DESEMPEÑARLO FIEL Y LEGALMENTE .....CUARTO.--SE DESIGNA LA NUEVA JUNTA DE VIGILANCIA .PRESIDENTE, SEÑOR ING. FRANCISCO XAVIER FLORES VALDEZ, Y SECRETARIO: LA SRITA ALTAGRACIA DANIELA RODRIGUEZ GARCIA.....QUINTO PUNTO.....EN DESAHOGO DE PUNTO V.---- LOS SOCIOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS TOMARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:....

**Generales del representante y/o delegado:**

PRIMER.-. SE REVOCAN TODOS Y CADA UNO DE LOS PODERES OTORGADOS AL PRESIDENTE Y SECRETARIO SALIENTE ING. ROBERTO JOSE SILLER AGUIRRE Y SRA MARIA DEL ROSARIO GARCIA DE LA FUENTES, QUE CONSTA EN EL ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y I) PRIMERO DE LOS TRANSITORIOS SEGUN CONSTA EN LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 1015 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 1988, ....SEGUNDO.--- SE OTORGAN AL SEÑOR ING. FRANCISCO XAVIER FLORES VALDEZ,,,,, LOS SIGUIENTES PODERES Y FACULTADES PARA QUE LO EJERZA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD.- :... A) PODER GENENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, B) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE



ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL, C) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA FISCAL Y TRIBUTARIA, D) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, E) PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, F) PODER GENERAL CON FACULTADES CAMBIARIAS, G) PODER GENERAL PARA ABRIR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS, H) FACULTADES DE DELEGACION.-..... EN DESAHOGO DEL PUNTO NUMERO VI,.. SEIS DE LA ORDEN DEL DIA.- LOS SOCIOS ENTRANTES MANIFESTARON SU INTENCION DE CELEBRAR UNA ASAMBLEA POSTERIOR A LA PRESENTE EN DONDE SE MODIFICARA EL REGIMEN JURIDICO PARA CAMBIAR A SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, Y EN CONSECUENCIA SE REFORMARAN LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD.- SE DESIGNA COMO DELEGADO ESPECIAL DE LA ASAMBLEA AL SR.ING. FRANCISCO XAVIER FLORES VALDEZ, PARA QUE OCURRA ANTE NOTARIO PUBLICO A PROTOCOLIZAR EL ACTA QUE DE ESTA ASAMBLEA .....EL ING. FRANCISCO XAVIER FLORES VALDEZ, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, EMPRESARIO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES FOVF840609-9V1 CON DOMICILIO EN CALLE DEL ROSAL NUMERO 358 DE LA COLONIA VALLE DE LAS FLORES DE ESTA CIUDAD.-----

**PAGO**

Derechos de Inscripción	742.00
Boleta de pago No.	230005663/5665
Fecha Pago	26/05/2010
No. de control	9

**SECCION DE ARCHIVO**

Numero de Libro	84
Numero de Foja	199

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

NCI:	9	Fecha de Ingreso	06/07/2010 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de Inscripción	06/07/2010 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de Oficina	

**M10 - Poder por Persona Moral o Representación**

**Antecedentes registrales.** I902, F432,L 1-A SECCION III, 06/10/1988  
**Fecha de Ingreso** 15/10/2013  
**Por Instrumento No.** 11  
**Volumen** IX  
**De fecha** 16/01/2013

**OTORGADO ANTE**

**Fedatario**

<b>Número Fedatario</b>	10630021	<b>Nombre de Fedatario</b>	LIC. JUAN FERNANDO AGUIRRE VALDES
<b>Entidad Federativa</b>	Coahuila de Zaragoza	<b>Municipio</b>	SALTILLO
<b>Autoridad:</b>	LIC. JUAN FERNANDO AGUIRRE VALDES		
<b>Consta que la sociedad denominada:</b>	EL ROSARIO DEL MIMBRE S.P.R. DE R.L. DE C.V.		
<b>Representada por:</b>	ING. FRANCISCO XAVIER FLORES VALDEZ		



Poder por Persona Moral o Representación

100KN

Número Único de Documento

Apellido paterno	Apellido materno	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Otorga	Otorgan a:	Revoca	Sustituye	Total	Parcial	Facultade	Acto	Sección	NU_ID	NU_ID_C
GARCIA	CASTAÑE	JOSE LUIS		APODERA	1	Poder general	0	0		0	A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRAN. PARA QUE LO EJERZA, CON TODAS LAS FACULTA GENERAL QUE REQUIER CLÁUSUL ESPECIAL CONFOR A LA LEY, EN LOS TÉRMINC DEL PRIMER PÁRRAFO DE LOS ARTÍCULO (3008) TRES MIL OCHO Y (3046) TRES MIL CUARENT Y SEIS DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE COAHUIL Y DE SUS CORREL/ LOS DIVERSO NUMERA DE IGUAL TEXTO, LOS ARTÍCULO (2554) DOS MIL QUINIENT CINCUEN Y CUATRO Y (2587) DOS MIL QUINIENT OCHENT,	M10	A		

Poder por Persona Moral o Representación

100KN

Número Único de Documento

Apellido paterno	Apellido materno	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Otorga	Otorgan a:	Revoca	Sustituye	Total	Parcial	Facultades	Acto	Sección	NU_ID	NU_ID_C
											Y SIETE DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL EN ASUNTOS DE ORDEN FEDERAL Y DE SUS CONCORD DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LAS RESTANTES ENTIDADES FEDERALES DEL PAÍS. - B).- PODERES GENERALES PARA PLEITOS Y COBRANZA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA FISCAL Y TRIBUTARIA CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y AÚN LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS (3008) TRES MIL OCHO PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO (3006) TRES MIL				

Poder por Persona Moral o Representación

100KN

Número Único de Documento

Apellido paterno	Apellido materno	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Otorga	Otorgan a:	Revoca	Sustituye	Total	Parcial	Facultade	Acto	Sección	NU_ID	NU_ID_C
											SEIS FRACCIÓN I, INCLUYE LAS FACULTA ESPECIAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO (3046) TRES MIL CUARENTA Y SEIS DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE COAHUILA Y SU CORRELATIVO LOS ARTÍCULOS (2554) DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO, (2551) DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO FRACCIÓN I Y (2587) DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA, Y SIETE DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y LOS CORRELATIVOS DE ÉSTOS, DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LOS RESTANTES ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA (C).- PODER GENERAL				

Poder por Persona Moral o Representación

100KN

Número Único de Documento

Apellido paterno	Apellido materno	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Otorga	Otorgan a:	Revoca	Sustituye	Total	Parcial	Facultade	Acto	Sección	NU_ID	NU_ID_C
											PARA ACTOS DE ADMINIS <sup>3</sup> CON LAS FACULTA MÁS AMPLIAS DE ADMINIS <sup>3</sup> EN LOS TÉRMINC DEL SEGUNDI PÁRRAFO DEL ARTÍCULO (3008) TRES MIL OCHO, (3046) TRES MIL CUARENT <sup>3</sup> Y SEIS Y (3058) TRES MIL CINCUEN Y OCHO DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE COAHUIL DE SUS CORREL/ LOS DIVERSO NUMERA DE IGUAL TEXTO, LOS ARTÍCULO (2554) DOS MIL QUINIEN <sup>3</sup> CINCUEN Y CUATRO Y (2587) DOS MIL QUINIEN <sup>3</sup> OCHENT, Y SIETE DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL EN ASUNTO:				

Poder por Persona Moral o Representación

100KN

Número Único de Documento

Apellido paterno	Apellido materno	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Otorga	Otorgan a:	Revoca	Sustituye	Total	Parcial	Facultades	Acto	Sección	NU_ID	NU_ID_C
											DE ORDEN FEDERAL Y DE SUS CONCOR DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LAS RENTAS ENTIDAD FEDERAL DEL PAÍS. - D).- PODER GENERAL Y LIMITADO PARA ACTOS DE DOMINIO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS (3008) DOS MIL CUATRO CUARENTA Y OCHO, PÁRRAFO TERCERO Y (3046) TRES MIL CUARENTA Y SEIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE SUS CORRELATIVOS DIVERSO NUMERADO DE IGUAL TEXTO, LOS ARTÍCULOS (2554) DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Y (2587) DOS MIL				

Poder por Persona Moral o Representación

100KN

Número Único de Documento

Apellido paterno	Apellido materno	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Otorga	Otorgan a:	Revoca	Sustituye	Total	Parcial	Facultades	Acto	Sección	NU_ID	NU_ID_C
											QUINIEN OCHENT Y SIETE DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITC FEDERAL EN ASUNTOS DE ORDEN FEDERAL Y DE SUS CONCOR DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LAS RENTANT ENTIDAD FEDERAT DEL PAÍS. LIMITACI EL PODER PARA ACTOS DE DOMINIO ES GENERAL EN CUANTO A FACULTA PERO LIMITADO EN CUANTO A SU OBJETO, YA QUE HA DE EJERCER ÚNICA Y EXCLUSI PARA ASUNTOS FISCALES				

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Numero Fedatario

0

Nombre Fedatario

NO CONSTA

Poder por Persona Moral o Representación

100KN

Número Único de Documento

Entidad No Definido

Autoridad:

Municipio

LIC. JUAN FERNANDO AGUIRRE VALDES

REVOCADO FEDATARIO

Datos generales del Representante de la Sociedad

MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, EMPRESARIO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES FOVF-840609-9V1, CON DOMICILIO EN CALLE DEL ROSAL NÚMERO 358 DE LA COLONIA VALLE DE LAS FLORES DE ESTA CIUDAD, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, SEGÚN FOLIO 0000146804844.

PAGO

Derechos de Inscripción

752.00

Boleta de Pago No.

754114329

Fecha Pago

15/10/2013

No. de control

1

El C. Calificador No.

308

Lic.

LIC. EFREN E. REYES DIAZ

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro

118

Numero de Foja

82

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:

1

Fecha de Ingreso

15/10/2013 12:00:00  
T.CENTRO

Fecha de Inscripción

22/10/2013 12:19:12  
T.CENTRO

Responsable de Oficina

**M2 - Asamblea**

**Antecedentes registrales:** I902, F432,L 1-A SECCION III, 06/10/1988  
**Folio Mercantil Electrónico:** 76803  
**ID:** 1  
**Fecha de Ingreso:** 14/04/2016  
**Por Instrumento No.:** 89  
**Volumen:** XI  
**De fecha:** 26/02/2015  
**Formalizado Ante** Judicial

**FEDATARIO**

Notario Público

**Fedatario**

**Número Fedatario:** 10630021 **Nombre Fedatario:** LIC. JUAN FERNANDO AGUIRRE VALDES  
**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO  
**Consta que a solicitud de:** C.P. JOSE LUIS GARCIA CASTAÑEDA,  
**Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:** EL ROSARIO DEL MIMBRE S.P.R. DE R.L. DE C.V.

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General  
☒ Ordinaria

**De fecha:** 02/02/2016

**SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS**

**Permiso de la:** Secretaría de Economía

**NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.**

**FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:**

**Fusión por incorporación:**



☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

☒ Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse

Otros:

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL TRASPASO DE UNA FRACCIÓN DE LA PARTE SOCIAL QUE PERTENECE AL SEÑOR ING. FRANCISCO XAVIER FLORES VALDEZ Y ADMISIÓN DE NUEVOS SOCIOS.

EL SEÑOR ING. FRANCISCO XAVIER FLORES VALDEZ, MANIFIESTA A LOS ASISTENTES, QUE ES SU DESEO VENDER UNA FRACCIÓN DE SU PARTE SOCIAL DE LA CUAL ES TITULAR, EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE \$ 52,000.00 (CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), MANIFESTANDO EL SEÑOR C.P. JOSE LUIS GARCIA CASTAÑEDA, QUE EJERCIENDO EL DERECHO DEL TANTO Y CON RELACIÓN A LA OFERTA DE VENTA, ÉL SOLAMENTE PUEDE ADQUIRIR UNA FRACCIÓN DE LA PARTE SOCIAL DE DICHO COASOCIADO, EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE \$13,000.00 (TRECE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), MISMO QUE ES PAGADO EN ESTE ACTO Y QUE AUMENTARÁ EL VALOR DE SU PARTE SOCIAL. POR OTRO LADO MANIFIESTAN LOS SEÑORES JOSE ARMANDO MARINES CABELLO, RAMON MARTINEZ DE LA ROSA, LUIS FERNANDO PEREZ MONCADA, MYRNA DEL CARMEN RODRIGUEZ CABELLO Y NORA ELIZABETH GUEVARA FIGUEROA, QUE ES SU DESEO ADQUIRIR LA OTRA FRACCIÓN RESTANTE CON VALOR DE \$39,000.00 (TREINTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) DE DICHO COASOCIADO SEÑOR ING. FRANCISCO XAVIER FLORES VALDEZ, DIVIDIENDO EN (5) CINCO PARTES PARA DAR LA CANTIDAD DE \$7,800.00 (SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), POR CADA PARTE SOCIAL, MISMAS PARTES QUE EN SU TOTALIDAD SON PAGADAS EN ESTE ACTO, Y QUE EQUIVALDRÁN A (1) UNA PARTE SOCIAL PARA CADA UNO DE LOS ADQUIRIENTES, PREVIA SU ADMISIÓN COMO NUEVOS SOCIOS. DELIBERADA LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, LOS SOCIOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS TOMARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS: PRIMERO.- A).- SE APRUEBA LA VENTA DE LA PARTE SOCIAL DE LA SOCIEDAD EN LAS FRACCIONES QUE SE HIZO EN LA PROPUESTA; B).- ASÍ MISMO SE ACEPTA EL INGRESO A LA SOCIEDAD COMO NUEVOS SOCIOS A LOS SEÑORES JOSE ARMANDO MARINES CABELLO, RAMON MARTINEZ DE LA ROSA, LUIS FERNANDO PEREZ MONCADA, MYRNA DEL CARMEN RODRIGUEZ CABELLO Y NORA ELIZABETH GUEVARA FIGUEROA, Y SE APRUEBA LAS ADQUISICIONES DE LAS PARTES SOCIALES YA REFERIDAS; Y C).- EN CONSECUENCIA LAS

PARTES SOCIALES, EN LO SUCESIVO QUEDARÁ INTEGRADO COMO SIGUE:  
SOCIOS PARTES SOCIALES VALOR ING. FRANCISCO XAVIER  
FLORES VALDEZ 1 \$ 56,125.00 R.F.C.: FOVF8406099V1 C.P. JOSE LUIS  
GARCIA CASTAÑEDA 1 \$ 14,875.00 R.F.C.: GACL6706071Q1 JOSE  
ARMANDO MARINES CABELLO 1 \$ 7,800.00 R.F.C.: MACA770904NT1  
RAMON MARTINEZ DE LA ROSA 1 \$ 7,800.00 R.F.C.: MARR7401014F3  
LUIS FERNANDO PEREZ MONCADA 1 \$ 7,800.00 R.F.C.: PEML901003H53  
MYRNA DEL CARMEN RODRIGUEZ CABELLO 1 \$ 7,800.00 R.F.C.:  
ROCM910620T96 NORA ELIZABETH GUEVARA FIGUEROA 1 \$ 7,800.00  
R.F.C.: GUFN770811P38  
TOTAL: 7 \$110,000.00

El quórum de asistencia a la  
asamblea fue de:

100

Generales de los representantes y  
delegados:

MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, CONTADOR  
PÚBLICO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE SU  
REPRESENTADA RMS880719CG3 Y EN LO PERSONAL GACL6706071Q1, CON  
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) GACL670607HCLRSS02,  
CON DOMICILIO FISCAL DE LA SOCIEDAD EN CALLE PERAS NÚMERO 410 DEL  
FRACCIONAMIENTO RINCÓN DE SAYAVEDRA, CÓDIGO POSTAL 25207 DE ESTA  
CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL  
PARA VOTAR, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL NÚMERO  
0754018631304.

## PAGO

Derechos de inscripción: 847.00  
Boleta de Pago No.: 756900189  
Fecha Pago 14/04/2016  
No. de control: 6  
El C. Registrador: 308  
Lic.: LIC. EFREN E. REYES DIAZ

## SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 142  
No.Foja: 105

## DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 6 Fecha de ingreso: 14/04/2016 12:00:00  
T.CENTRO  
Fecha de inscripción: 27/04/2016 12:00:00  
T.CENTRO Responsable de oficina:

**M2 - Asamblea**

**Antecedentes registrales:** I902, F432,L 1-A SECCION III, 06/10/1988  
**Folio Mercantil Electrónico:** 76803  
**ID:** 1  
**Fecha de Ingreso:** 14/04/2016  
**Por Instrumento No.:** 33  
**Volumen:** XI  
**De fecha:** 28/01/2015  
**Formalizado Ante** Judicial

**FEDATARIO**

Notario Público

**Fedatario**

**Número Fedatario:** 10630021 **Nombre Fedatario:** LIC. JUAN FERNANDO AGUIRRE VALDES  
**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO  
**Consta que a solicitud de:** C.P. JOSE LUIS GARCIA CASTAÑEDA  
**Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:** EL ROSARIO DEL MIMBRE S.P.R. DE R.L. DE C.V.

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General  
☒ Ordinaria

**De fecha:** 14/01/2015

**SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS**

**Permiso de la:** Secretaría de Economía

**NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.**

**FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:**

Fusión por incorporación:

☒ Revocación y/o Renuncia de los Funcionarios y/o Apoderados.

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

Primer Apellido	Segundo apellido	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
GARCIA	CASTAÑEDA	JOSELUIS		SECRETARIO DE LA COMISION DE ADMINISTRACION Y DE LA JUNTA DE VIGILANCIA	

☒ Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse

Otros:

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL TRASPASO DEL TOTAL DE LA PARTE SOCIAL QUE PERTENECEN A LA SEÑORITA ALTAGRACIA DANIELA RODRÍGUEZ GARCÍA Y ADMISIÓN DE NUEVO SOCIO.

LA SEÑORITA ALTAGRACIA DANIELA RODRIGUEZ GARCIA, MANIFIESTA A LOS ASISTENTES, QUE ES SU DESEO VENDER LA TOTALIDAD DE SU PARTE SOCIAL DE LA CUAL ES TITULAR, MANIFESTANDO EL SEÑOR ING. FRANCISCO XAVIER FLORES VALDEZ, QUE ÉL SOLAMENTE PUEDE ADQUIRIR UNA FRACCIÓN DE LA PARTE SOCIAL DE DICHA COASOCIADO, EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE \$60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), MISMO QUE ES PAGADO EN ESTE ACTO Y QUE AUMENTARÁ EL VALOR DE SU PARTE SOCIAL. POR OTRO LADO MANIFIESTA EL SEÑOR C.P. JOSE LUIS GARCIA CASTAÑEDA, QUE ES SU DESEO ADQUIRIR LA OTRA FRACCIÓN RESTANTE DE LA PARTE SOCIAL DE LA SEÑORITA ALTAGRACIA DANIELA RODRIGUEZ GARCIA, POR LA CANTIDAD DE \$1,875.00 (MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), MISMA QUE ES PAGADA EN ESTE ACTO, Y QUE EQUIVALDRÁ A (1) UNA PARTE SOCIAL, PREVIA SU ADMISIÓN COMO NUEVO SOCIO. DELIBERADA LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, LOS SOCIOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS TOMARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS: PRIMERO.- A).- SE APRUEBA LA VENTA DE LA PARTE SOCIAL DE LA SOCIEDAD EN LA FORMA PROPUESTA; B).- ASÍ MISMO SE ACEPTA EL INGRESO A LA SOCIEDAD COMO NUEVO SOCIO AL SEÑOR C.P. JOSE LUIS GARCIA CASTAÑEDA, ASÍ COMO SU ADQUISICIÓN DE UNA FRACCIÓN DE LA PARTE SOCIAL, YA REFERIDA; Y C).- EN CONSECUENCIA EL

CUADRO ACCIONARIO DE LA SOCIEDAD, EN LO SUCESIVO QUEDARÁ INTEGRADO COMO SIGUE: SOCIOS PARTES SOCIALES VALOR ING. FRANCISCO XAVIER FLORES VALDEZ 1 \$108,125.00 R.F.C.: FOVF8406099V1 C.P. JOSE LUIS GARCIA CASTAÑEDA 1 \$ 1,875.00 R.F.C.: GACL6706071Q1 TOTAL: 2 \$110,000.00 LOS COMPRADORES HARÁN LAS RETENCIONES QUE ESTABLECE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

El quórum de asistencia a la  
asamblea fue de:

100

Generales de los representantes y  
delegados:

MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, CONTADOR PÚBLICO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE SU REPRESENTADA RMS880719CG3 Y EN LO PERSONAL GACL6706071Q1, CON CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) GACL670607HCLRSS02, CON DOMICILIO FISCAL DE LA SOCIEDAD EN CALLE PERAS NÚMERO 410 DEL FRACCIONAMIENTO RINCÓN DE SAYAVEDRA, CÓDIGO POSTAL 25207 DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL NÚMERO 0754018631304.

## PAGO

Derechos de inscripción: 941.00  
Boleta de Pago No.: 756900167  
Fecha Pago 14/04/2016  
No. de control: 7  
El C. Registrador: 308  
Lic.: LIC. EFREN E. REYES DIAZ

## SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 142  
No.Foja: 106

## DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	7	Fecha de ingreso:	14/04/2016 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	27/04/2016 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	